24.06.2016

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и
о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ордена Трудового Красного Знамени Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт Тяжпромэлектропроект имени
Ф.Б. Якубовского
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект
1.3. Место нахождения эмитента 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700138509
1.5. ИНН эмитента 7719012262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03743-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11639

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2016 года в 11 чесов 00 минут по адресу: 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 26, корп. (стр.) 1
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 474 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров:
- по первому вопросу повестки дня - 1 500 233 2/4 голосов,
- по второму вопросу повестки дня - 1 500 233 2/4 голосов,
- по третьему вопросу повестки дня - 1 500 233 2/4 или 10 501 634 2/4 голосов,
- по четвертому вопросу повестки дня - 1 500 233 2/4 голосов,
- по пятому вопросу повестки дня - 1 500 233 2/4 голосов,
- по шестому вопросу повестки дня - 1 500 233 2/4 голосов,

- по седьмому вопросу повестки дня - 1 500 233 2/4 голосов,
- по восьмому вопросу повестки дня - 1 500 233 2/4 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составил больше половины голосов, размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год;
2. Утверждение порядка распределения прибыли, принятие решения о выплате дивидендов;
3. Избрание Совета директоров Общества;
4. Избрание ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Утверждение новой редакции устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год
Варианты голосования Число голосов
"за" - 1 500 233 2/4 (один миллион пятьсот тысяч двести тридцать три целых 2/4) голосов
"против" - 0 (Ноль) голосов
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибы¬лях и об убытках за 2015 год
По вопросу № 2: Утверждение порядка распределения прибыли, принятие решения о выплате дивидендов
Варианты голосования Число голосов
"за" - 1 500 233 2/4 (один миллион пятьсот тысяч двести тридцать три целых 2/4) голосов
"против" - 0 (Ноль) голосов
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить порядок распределения прибыли. Дивиденды не выплачивать.
По вопросу № 3: Избрание Совета директоров Общества
Варианты голосования Число голосов
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
N ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Гофман Леонид Израилевич 1 500 233

2. Елфимов Александр Борисович 1 500 236 2/4
3. Ковалев Виталий Анатольевич 1 500 233
4. Ромашин Геннадий Петрович 1 500 233
5. Толасов Геннадий Акимович 1 500 233
6. Голуб Сергей Владимирович 1 500 233
7. Астрахан Валерий Давидович 1 500 233
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Астрахан Валерий Давидович
2. Голуб Сергей Владимирович
3. Гофман Леонид Израилевич
4. Елфимов Александр Борисович
5. Ковалев Виталий Анатольевич
6. Ромашин Геннадий Петрович
7. Толасов Геннадий Акимович
По вопросу № 4: Избрание ревизионной комиссии
Варианты голосования Число голосов
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
N ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Еремеенко Людмила Борисовна 1 237 233 2/4
2. Воробьев Николай Константинович 1 237 233 2/4
3. Горбачева Виктория Владиславовна 1 237 233 2/4
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
1.Еремеенко Людмила Борисовна
2.Воробьев Николай Константинович
3.Горбачева Виктория Владиславовна
По вопросу № 5: Утверждение аудитора Общества
Варианты голосования Число голосов
"за" - 1 500 233 2/4 (один миллион пятьсот тысяч двести тридцать три целых 2/4) голосов
"против" - 0 (Ноль) голосов
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ИП Попову Нину Викторовну, г. Москва
По вопросу № 6: Утверждение новой редакции устава Общества

Варианты голосования Число голосов
"за" - 1 500 233 2/4 (один миллион пятьсот тысяч двести тридцать три целых 2/4) голосов
"против" - 0 (Ноль) голосов
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию устава Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 июня 2016 г. протокол № 27.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-03743-А от 10 апреля 2009 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.А. Толасов
(подпись)
3.2. Дата " 24 " июня 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.